

ОАО "ФинансКредитБанк"  
 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
 на 31 декабря 2017 года

В тысячах кыргызских сомов

Наименование статей	Отчетный период 31.12.2017г	Отчетный период 31.12.2016г.
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности:</b>		
Процентные доходы полученные	152 373	142 063
Процентные расходы уплаченные	(62 687)	(81 066)
Комиссионные доходы полученные	44 977	45 299
Комиссионные расходы уплаченные	(2 031)	(1 773)
Доходы от операций с иностранной валютой	24 056	30 355
Поступления по прочим доходам	1 795	1 445
Общие и административные расходы	(149 401)	(139 227)
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств:</i>	<b>9 082</b>	<b>(2 893)</b>
<b>Увеличение (уменьшение) операционных активов:</b>		
Кредиты и средства, предоставленные кредитным учреждениям	12 058	17 224
Кредиты клиентам	(36 610)	30 228
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	(15 113)	34 816
Прочие активы	(40 607)	75 075
<b>Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:</b>		
Текущие счета и депозиты клиентов	47 237	(409 858)
Средства кредитных учреждений	(55 921)	(21 245)
Прочие обязательства	45 606	792
<b>Чистый приток/отток денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>(34 268)</b>	<b>(275 861)</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>		
Приобретение ценных бумаг	(3 278)	(146 319)
Погашение ценных бумаг	113 599	20 000
Покупка основных средств	(11 452)	(4 697)
Продажа основных средств	-	158
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	<b>98 869</b>	<b>(130 858)</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности:</b>		
Выпуск акций	-	150 000
Дополнительный капитал, внесенный акционерами	-	-
Операции по РЕПО соглашениям	-	15 098
Кредиты, полученные от Национального Банка Кыргызской Республики	-	-
Погашение прочих привлеченных средств	-	(68 165)
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>0</b>	<b>96 933</b>
<b>Влияние колебаний валютного курса</b>	<b>364</b>	<b>531</b>
<b>Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>64 965</b>	<b>(309 255)</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало периода</b>	<b>300 316</b>	<b>611 946</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>365 282</b>	<b>302 691</b>

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Жакыпов М.Ж.

Имаралиева Ж.Н.